

TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED

O-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	200,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	40,323,950.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	56,747,616.25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	716,178.398
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	79.236705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	80.111833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.82
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.866
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		103,025.00	2,559,141.00	4.45
AGHOL		16,816.00	457,731.52	0.80
AKBNK		446,861.01	2,850,973.21	4.96
ALARK		42,191.00	415,581.35	0.72
ANSGR		149,020.00	1,251,768.00	2.18
ARCLK	01/02/21	6,937.00	0.00	0.00
ARCLK		69,371.00	2,289,243.00	3.98
ASELS	01/02/21	3,354.00	0.00	0.00
ASELS		33,545.00	580,328.50	1.01
BANVT		29,501.00	1,553,227.65	2.70
BIMAS	01/02/21	2,789.00	0.00	0.00
BIMAS		27,895.00	2,007,045.25	3.49
COLA		14,333.00	1,058,492.05	1.84
DOAS		1.00	33.42	0.00
EKGYO		217,442.00	524,035.22	0.91
EREGL	01/02/21	5,244.00	0.00	0.00
EREGL	01/02/21	20,704.00	0.00	0.00
EREGL		274,489.00	3,938,917.18	6.85
GARAN	01/02/21	3,966.00	0.00	0.00
GARAN		319,514.00	2,974,675.34	5.17
ISCTR		290,056.00	1,780,943.84	3.10
ISFIN		0.00	0.01	0.00
ISKPL		28.00	545.44	0.00
KCHOL		195,820.00	3,955,564.00	6.86
KOZAL		2,567.00	296,231.80	0.52
KRDMD		257,335.00	1,721,571.15	2.99
MGROS		26,571.00	1,172,843.94	2.04
MPARK		121,190.00	2,775,251.00	4.83
MPARK		-9,500.00	-217,550.00	-0.38
ODAS		0.62	2.35	0.00
PETKM	01/02/21	40,407.00	0.00	0.00
PETKM	01/02/21	2,043.00	0.00	0.00

PETKM		424,508.00	2,122,540.00	3.69
PGSUS	01/02/21	277.00	0.00	0.00
PGSUS		3,653.00	257,901.80	0.45
SAHOL		194,561.00	2,048,727.33	3.56
SISE	01/02/21	31,079.00	0.00	0.00
SISE	01/02/21	125.00	0.00	0.00
SISE		343,041.83	2,480,192.40	4.31
TAVHL	01/02/21	5,000.00	0.00	0.00
TAVHL		73,022.00	1,571,433.44	2.73
TCELL	01/02/21	17,801.00	0.00	0.00
TCELL		228,395.00	3,640,616.30	6.33
THYAO	01/02/21	7,302.00	0.00	0.00
THYAO		73,022.00	884,296.42	1.54
TKFEN	01/02/21	1,516.00	0.00	0.00
TKFEN		32,456.00	587,778.16	1.02
TOASO		1,829.00	66,209.80	0.11
TSKB		0.00	0.01	0.00
TTKOM		187,016.00	1,477,426.40	2.57
TUPRS		12,011.00	1,193,893.40	2.08
TURSG		198,781.00	1,484,894.07	2.58
ULKER		27,000.00	612,360.00	1.07
VESTL		64,660.00	1,694,092.00	2.95
VESTL		-650.00	-17,030.00	-0.03
YATAS		12,612.00	194,855.40	0.34
YKBNK	01/02/21	49,274.00	0.00	0.00
YKBNK		492,743.00	1,404,317.55	2.44
	TOPLAM:	5,194,550.46	55,651,100.70	96.76

TPP

TPP	01/02/21	850,193.25	850,193.25	1.48
TPP	01/02/21	701,982.36	701,982.36	1.22
	TOPLAM:	1,552,175.61	1,552,175.61	2.70

VOB Nakit Teminatı

		305,061.30	305,061.30	0.54
	TOPLAM:	305,061.30	305,061.30	0.54

PORTFÖY DEĞERİ: 7,051,787.37 57,508,337.61 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57,508,337.61	101.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,980.78	0.02 %
C-)ALACAKLAR	243,986.51	0.43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,013,688.65	-1.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56,747,616.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176,389.43	0.3108 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	47.39	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	945.61	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,514.10	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,733.41	0.0224 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.10	0.0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	584.43	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,196.00	0.0021 %
BIST Endeks lisans ücreti		
TOPLAM:	195,474.47	0.3444 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettö	04/01/21	97,570.00	97,570.00
TKFEN	Temmettö	07/01/21	7,684.53	7,684.53
BIMAS	Temmettö	12/01/21	68,760.00	68,760.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	206,183.000	16,922,392.13	162,866.000	13,487,908.44